

附件1:



部门整体支出绩效自评报告

(2025年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责：

南昌县卫健委是主管全县医疗卫生健康工作的县政府组成部门，为正科级单位。县卫健委贯彻落实党中央关于卫生健康工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 落实公立医院党建工作责任。指导建立公立医院党的组织体系，强化公立医院党的领导，督促指导做强公立医院党建工作。根据行业主管部门自身职能强化行业指导，支持和帮助民营医疗机构的建设工作。

(三) 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深

化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，建立健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

（五）负责卫生应急工作。建立卫生应急体系和提升能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作。负责职责范围内的职业健康、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责职责范围内的生态环境保护工作。

（八）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻落实国

家药物政策和国家基本药物制度，执行全省药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。

（十）指导全县卫生健康工作，统筹推进全县卫生健康人才队伍建设，牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）贯彻执行国家中医药事业发展的法律法规、政策和相关产业标准，拟订全县中医药事业发展的相关政策、规划，并组织实施。承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理工作。

（十二）负责爱国卫生工作。负责组织编制开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市的发展规划，负责组织指导全县除“四害”工作。承担全县血吸虫病、地方病防治工作。

（十三）负责县级保健对象的医疗保健服务，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担县老龄工作委员会日常工作，指导县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、组织架构以及人员情况:

南昌县卫生健康委员会共有预算单位26个，包括委本级和25个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌县卫生健康委员会；全额拨款事业单位4个：南昌县疾病预防控制中心、南昌县妇幼保健院、南昌县第二人民医院（南昌县血吸虫病防治站）、南昌县120急救中心；差额事业拨款单位21个：南昌县人民医院、南昌县中医院以及19个乡镇卫生院。编制人数1081人，其中：行政编制29人、全部补助事业编制144人、部分补助事业编制908人；实有人数3072人，其中：在职人数1927人，包括行政人员28人、全部补助事业人员264人、部分补助事业人员1635人；退休人员1099人；退职人员3人；遗属人员43人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

南昌县卫生健康委员会 2025 年的主要工作任务是：

（一）进一步强化党建引领。聚焦“三个持续”（即单位持续高质量发展，职工的幸福感和获得感持续提升，单位风清气正、和谐平安的创新文化持续存续），持续构建更为完善的“党建+”全面融合发展的管理体系。落实党建责任制，进一步拧紧党建责任链条，完善主体责任清单体系，继续与各单位“一把手”签订目标责任书，加强对党建工作目标考核，做到一级抓一级、层层抓落实。健全激励机制，抓实基层党组织书记抓党建述职评议考核；用好考评结果，作为干部选拔任用、实绩评价的重要依据，坚持把一批政治强、业务精、作风好的优秀干部选拔到党务领导岗位，推动落实党务干部同业务干部双向交流。

（二）进一步深化综合医改。深入优化人员总量管理，加强与县委编办沟通协调乡镇卫生院编制总量由集团统筹使用，优先保障乡镇卫生院的用人需要。深入推进紧密型县域医共体建设，持续统筹医疗资源配置，逐步构建“县强乡活村稳”的医疗卫生新格局和基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序。协同推动医保总额付费，按照“总额包干、结余留用、合理超支分担”原则，落实在政策框架内，将职工医保和城乡居民医保基金，整体“打包”给县医疗健康集团或牵头医院，推进紧密型县域医共体基本医疗保险总额付费政策的落实。完善药品集中采购配送，提升群众就医体验，推进五级医疗网络构建，锚定目标，精准发力，为我市紧密型县域医共体建设提供昌南样板。

（三）进一步完善公卫体系。不断扩展公共卫生服务内涵，强化县、乡、村三级公共卫生服务功能，完善上下联动、分工明确、信息互通、资源共享的公共卫生服务体系。推进疾控行政体制改革，落实疾控行政机构职能设置，建立“大卫生、大健康”综合监管机制，推进卫生健康治理体系和治理能力现代化。加强医疗机构疾控监督员制度试点工作，积极争取政府相关部门支持，探索创新监管模式，提高医疗机构疾病预防控制监管效能。落实传染病疫情和突发公共卫生事件报告等疾病预防控制主体责任，提升医疗机构传染病“早发现、早报告、早处置”的能力水平，为居民生命健康和城市公共安全提供有力保障。加强基层医疗机构和家庭医生团队健康管理服务，积极拓展家

庭医生签约服务供给，扩充完善服务内容，优化创新服务方式，提升签约履约服务质量，打通公共卫生服务的“最后一公里”。

（四）进一步提升服务水平。全面提升医疗卫生机构服务能力水平，持续改善群众就医环境，着力推动向塘国际陆港医院、南昌县中医院中西医结合综合大楼等已完工项目尽早投入使用，同时积极申报中日友好医院江西医院（国家区域医疗中心试点）建设项目和南昌县人民医院小蓝经开区院区二期建设工程以及南昌县公办托育机构改扩建工程，向上争取各级各类资金支持。充分发挥县级医院的龙头作用，以重点专科建设为抓手，持续提升县级医院危急重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务水平，建设一批在市内具有一定知名度的临床中心和特色学科，夯实与乡镇卫生院的紧密医联体工作机制，全面提升县域中医医疗服务水平。加快提升基层医疗机构服务能力，以二级医院标准，重点支持打造四家县域医疗次中心，进一步扩大优质医疗服务的辐射范围。进一步发挥乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室的枢纽网底功能，让群众就近享有可及、连续的就诊、治疗、康复、健康促进等健康服务。

（五）进一步促进全龄健康。持续完善出生缺陷预防干预三级网络，优化预防、筛查、治疗全程服务，做好婚前孕前健康检查、产前筛查与产前诊断、新生儿疾病筛查等各项工作。依法稳妥实施三孩生育政策及配套支持措施。积极推进公办托育机构、托幼一体化及社区托育点的建设，鼓励社会力量、企业、事业单位办托，对符合条件的婴幼儿照护机构进行普惠运

营补贴资金发放，推动托育服务高质量发展，更好满足群众日益增长的托育服务需求，认真做好中华护理学会安宁疗护专科护士江西组学员的培训工作，规范医养协作服务模式和内容，提升医养融合水平，努力为老年人提供多维健康保障。继续落实计划生育家庭扶助制度，加大对特殊家庭关怀关爱，推进社会和谐稳定。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

严格资金监督管理。我单位不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益，保证财政整体支出安全、透明、高效管理和使用。对整体项目支出按照财政支出评价指标框架、绩效目标、绩效评价等方面标准对项目资金的管理、概况、效益指标等事项实现整体化。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

根据我单位实际工作情况和工作特点，针对 2025 年度工作实施情况，通过收集资料、核实情况，核实项目目标完成情况。对照《2025 年度部门整体支出绩效自评表》认真分析，严格按照标准打分。按照县财政部门要求，认真组织相关人员编制预决算，项目在执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等。支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定，切实开展好 2025 年度县直部门整体支出绩效评价工作。

（四）当年部门预算及执行情况。

2025 年南昌县卫生健康委员会收入预算总额为 214679.00 万元，其中：财政拨款收入 45206.27 万元，支出 67856.34 万元，执行率为 150%；其他收入 169472.74 万元，支出 26585.43 万元，执行率为 15.69%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

深化综合医改，构建高效整合型服务体系。一是推进紧密型县域医共体建设。撤销“南昌县医疗健康集团”，组建“南昌县总医院”，按“一办一室六部十中心”组织框架运行。二是分级诊疗制度落地见效。制定县乡两级疾病种类指导目录，明确基层首诊病种 88 种、县级下转病种 41 种，建立双向转诊流程，逐步形成分级诊疗新格局。三是检验结果互认共享。全县二级以上公立医疗机构接入市检验检查结果互认共享平台，实现互认项目 1899 项，为群众节省费用约 34.2 万元。四是人员技术下沉促进交流。新增 2 名执行院长下沉卫生院，累计 79 名专家下沉基层，通过联合门诊、教学查房、手术指导等方式提升基层服务能力。五是药品目录统一落地。制定并实施全县统一药品目录，实现药械统一采购管理，中标药品费用平均降幅 36.27%，节约药品费用 1138 万元。六是医防融合赋能慢病管理。成立“慢病管理中心”，在县乡两级开展体重管理服务，规范管理高血压、

糖尿病、慢阻肺病患者，推动形成“筛查—诊断—管理—随访”闭环服务模式。七是医防协同不断深入。制定传染病防控试点实施方案，建立县、乡镇、村三级防控体系，健全监测预警、联合研判和协同处置机制，提升传染病救治能力。八是推进“三医”联动。成立县级“三医”协同工作专班，召开医改调度会 5 次，推动协同治理常态化。

推进民生实事，深化卫生健康事业发展成效。一是扎实推进民生实事项目。开展适龄妇女“两癌”筛查，发现并干预乳腺癌、宫颈癌病例；完成 HPV 疫苗免费接种 2428 人；加强出生缺陷防控，发放服务券 6039 份；完成肺癌筛查 72286 人，发现疑似肺癌病例 41 例。二是优化落实人口生育政策。全面落实计生扶助保障政策，惠及 36537 人（户），发放资金 3082.464 万元；开展托育宣传、家庭健康促进和青春健康教育等活动。三是坚持抓好“一老一小一妇”。开展失能老年人健康评估与服务，组织“敬老月”宣传义诊，县人民医院开展安宁疗护服务；建设县托育服务中心及嵌入式社区托育点 4 个，审核发放育儿补贴 28086 人。四是不断加强健康帮扶工作。落实大病专项救治政策，规范管理在册重精患者，实施“先诊疗、后付费”及“一站式”结算服务 7241 人次。五是持续推进爱卫血防。组织开展病媒生物防制统一活动，推进血吸虫病消除试点工作，完成全年询检、血检及查螺任务。六是全力做好各类医疗保障。圆满完成半程马拉松、中高考等重大活动医疗保障任务，推动“120”

急救网点向乡镇延伸，提升县域急救服务能力。七是公益性导向持续发力。在 4 家县级公立医院推行药品、耗材零加成，发放改革补助资金 341.875 万元。

强化能力建设，提高全周期健康保障能力。一是项目建设不断完善。向塘国际陆港医院、县中医院中西医结合综合大楼、健嘉康复医院等项目完工，国家区域医疗中心试点项目完成主体结构施工，县托育服务中心彭家园区项目建成待验收。储备项目 9 个，卫生重大重点项目 5 个。二是人才培养不断加强。建立年轻干部人才库，提拔股级干部 25 人，完成公立医院人员总量管理招聘 48 人，组织专业技术人员资格确认 934 人。三是医疗水平不断提升。县人民医院成功创建三级甲等医院、县中医院成功创建三级乙等中医医院，标志着县域卫生健康体系实现从基础服务能力提升向专科化、标准化、创新化的高质量发展格局全面升级；组建 11 个医疗质量控制中心，推行“基层检查+县级诊断”模式，完成远程阅片 12581 例、心电诊断 11519 例。县属医疗机构新增 9 项医疗新技术，县域门急诊量增长 4.73%，均次费用和平均住院日同比下降。四是基卫保障不断提高。开展国家基本公共卫生服务项目培训和宣传，居民电子健康档案规范化覆盖率达 57.5%，全人群签约率 65.93%，重点人群签约率持续提升。推进 10 个特色科室和 2 个县域医疗服务次中心建设。五是疾控效能不断增进。法定传染病报告及时率和审核率均为 100%，完成多项专项监测任务，慢性病监测体系覆盖 27 家

机构，成功承办省级职业病防治宣传周活动。六是中医药服务体系持续完善。推进“两专科一中心”及治未病科建设，完成2家中医馆建设改造，新增社办中医诊所11家，开展中医药文化宣传百余场，传承工作室建设取得新进展。

抓实安全保障，守住卫生健康事业发展底线。一是强化财务监管。严格执行医保基金监管，规范医疗收费行为，县级公立医院门诊、住院均次费用及平均住院日实现下降。二是强化安全生产。联合多部门定期开展安全生产隐患排查，覆盖全县卫健系统单位，查处违法违规案件33件。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、工作效率更加高效。大力践行“马上就办”的工作作风，在办文、办会、办事等方面，力求高效、周全，办文差错逐渐减少、办会失误逐渐减少、办事缺陷逐渐减少。

2、贡献作用更加重大。通过“三服务”工作，在推进经济社会发展、城乡面貌改善、全面深化改革开放、民生幸福改善等方面，发挥了应有的作用、贡献了自己的力量。

3、干部作风更加优化。进一步严明工作纪律，实行上下班签到，防止迟到早退旷工现象，办公室作风正在持续好转。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

整体来说，我部门运转有序、服务有力，各项工作得到了县领导、其他单位、人民群众的认可。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏全面系统的点对点培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

2、综合医改进度偏慢。在推动综合医改工作中的创新不强、力度不够、方法不多，导致部分医改进度偏慢，主要体现在紧密型县域医共体人员、财务、绩效、业务等未实行统筹管理，县（区）乡之间的利益共享运行机制尚未形成，分级诊疗、双向转诊的就医格局还未建立等等。

3、人才流失现象严重。我县作为省会郊县，三面环抱南昌市，医院软硬件条件和发展空间与省市公立医院相比有较大差距，缺少吸引优质人才的环境优势，人才流失现象尤为突出，甚至是刚引进或招聘进来不久的专业人员，一有机会也会选择离开流向省市。

（二）改进的方向和具体措施。

1、加强业务培训和学习交流。通过“走出去”与“请进来”相结合、“集中培训”与“上门服务”相结合等多渠道、全方位开展业务培训的形式，加强财政部门、预算单位、中介机构的业务培训，提高管理能力和业务水平。

2、继续矢力攻坚，大胆创新，不断健全内部管理结构，完善内部管理制度建设，推进信息化中心建设，加快实现行政、人员、资金、业务、绩效、药械的“六个统一”。

3、我委已经筹划部署，也在积极推进，但由于现实条件限制以及涉及的部门多，甚至有的政策权限在省市，导致部分工作进展缓慢甚至滞后，建议县委、县政府、市卫健委加大统筹力度，帮助协调相关部门，给予一定的政策支持，进一步提升群众的获得感、安全感、幸福感。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《2025 年单位整体支出绩效评价自评表指标》评分，得分: 92 分。南昌县人民政府网站上按照时效性公开。

整体支出部门评价评分表

单位名称		南昌县卫生健康委员会					
主管部门		南昌县卫生健康委员会					
单位负责人		黄明	联系电话		0791-85715198		
		年度资金总额（万元）		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	
整体支出 规模	资金来源	其中：财政拨款		45206.27		67856.34	
		其他资金		169472.74		26585.43	
	资金结构	其中：基本支出					
		项目支出					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
部门管理	40	部门规划计划	6	中长期规划明确性	3	3	
				年度工作计划明确性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金配置	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	支出预算执行率	3	0	其他资金预估数高，致使执行率低
				资金使用合规性	3	3	
		预算管理	6	预算管理制度健全性	3	3	
				预决算信息公开	3	3	
		政府采购管理	3	政府采购节支率	3	2	
		资产管理	4	资产管理规范性	2	2	
				固定资产利用率	2	2	
		组织实施	3	管理制度健全性	3	3	
部门产出	50	产出数量	20	下属单位个数	20	20	
		产出质量	10	各单位保质完成各项工作	10	10	
		产出时效	10	各单位及时完成各项工作	10	10	
		产出成本	10	在职人员控制率	2.5	2.5	
				三公经费控制率	2.5	2.5	
				公用经费控制率	2.5	2.5	
				预算支出标准执行率	2.5	2.5	
部门效益	10	经济效益	2		2	1	
		社会效益	2		2	1	
		生态效益	2		2	1	
		可持续影响	2	可持续影响	2	2	
		满意度	2	群众满意度	2	2	
总分	100		100		100	92	
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						